

**प्रथम वार्षिक साधारणसभा बस्नेसम्बन्धी सूचना**

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

मिति २०८१ साल असोज २० गते बसेको सञ्चालक समितिको ३९औं बैठकको निर्णयबमोजिम यस प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा देहायको मिति, स्थान र समयमा निम्नलिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले उक्त साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ।

**सभा हुने मिति, स्थान र समय :**

सभा हुने मिति : २०८१ साल मंसिर २ गते आइतबार (तदनुसार २०२४ नोभेम्बर १७ तारेख)

स्थान : कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, बुद्धनगर, का.म.न.पा.-१०, काठमाडौं।

समय : अपरान्ह ३.३० बजे।

**छलफलका प्रस्तावहरू :**

**(क) साधारण प्रस्ताव**

१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९, २०८९/८० तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वासलात, नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह हिसाब लगायतका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक समेत निर्धारण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
५. सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने।
६. विविध।

**(ख) विशेष प्रस्ताव**

१. कम्पनीको नियमावलीको नियम २७(१) र नियम ३२(२) मा आवश्यक संशोधन गर्ने।